

5100002118

Zve 30K 0000

60/2024

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 202177780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske Účet: SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1092450010 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný príjemca		Odberateľ IČO 80807484 DIČ 2020592332 IČ DPHSK 2020592332 Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava ul.29.augusta 8,81109 Bratislava 955 01 Topoľčany Účet: SK7381800000007000156154	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 12.2.2024 Dátum splatnosti 13.3.2024	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie plynu na základe zmluvy o výpôžičke č.1/2021 zo dňa 28.05..2021 účinná 28.08.2021 za obdobie: od 1.5.2023 do 31.12.2023			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
Plyn	1,000		26,38
43,35 m2 x 0,0242 €/m2/deň x 245 dní	=	257,02 €	
zálohy 5-12/2023	=	- 230,64 €	
rozdiel - nedoplatok	=	26,38 €	
SPOLU:			26,38
SUMA NA ÚHRADU: €			26,38
Vykonanie základnej finančnej kontroly			* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie		Finančnú operáciu ie - nie je * možné vykonať	
Finančnú operáciu ie - nie je * možné vykonať		Finančnú operáciu ie - nie je * možné vykonať	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu		12-02-2024	
Finančnú operáciu ie - nie je * možné vykonať		Finančnú operáciu ie - nie je * možné vykonať	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	